

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-059

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年6月5日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

##### **（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第七届董事会专门委员会任职如下：

1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：董事虞仁荣先生；

2、审计委员会成员：独立董事牟磊先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事牟磊先生；

3、提名委员会成员：独立董事范明曦女士、董事仇欢萍女士、独立董事牟磊先生，主任委员：独立董事范明曦女士；

4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事牟磊先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任贾渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-058)。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任徐兴先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-058)。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-058)。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证

券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025年6月11日